（上接A06版）

（1）结合你公司现行应收账款相关会计政策，说明如何确定应收账款是否需按单项计提坏账准备，以及确定相关应收账款坏账准备计提比例的依据，在此基础上说明你公司应收账款坏账准备计提比例较低的原因及合理性，相关计提是否充分、审慎。

（2）说明按欠款方归集的期末余额前五名应收账款的业务背景、欠款方的经营状况和履约能力，结合业务往来、账龄增加等因素具体说明报告期内前五名应收账款余额及坏账准备计提金额均未发生变化的原因和合理性，是否属于财务报告编制错误或披露错误。

（3）说明你公司在应收账款回收方面已采取的具体措施，你公司董事、监事、高级管理人员在应收账款催收方面是否勤勉尽责，是否存在损害上市公司利益的情形。

（4）请年审会计师就上述问题进行核查并发表明确意见。

回复：

以上问题相关数据仍需进一步核实、补充和完善。待相关数据核实后公司将进行补充回复。

7.年报显示，你公司其他应收款期末账面余额1.83亿元，计提坏账准备9,706.69万元，其中往来款项1.4亿元。按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款中大昌东峰食品（上海）有限公司的往来款期末余额7,626.75万元，账龄长达3-4年；同时，其他应收款前五名欠款方的期末余额、坏账准备期末余额均与2022年末情况一致。请你公司：

（1）说明按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款的具体内容，包括但不限于与交易对方的关联关系、交易事项、发生原因、发生时间、具体金额、长期未收回原因等，是否存在资金占用或对外提供财务资助等情形。

（2）结合报告期内的业务往来情况、账龄增加等因素，具体说明前五名其他应收款余额及坏账准备计提金额均未发生变化的原因和合理性，是否属于财务报告编制错误或披露错误。

（3）请年审会计师对上述问题进行核查并发表明确意见。

回复：

以上问题相关数据仍需进一步核实、补充和完善。待相关数据核实后公司将进行补充回复。

8.年报显示，你公司报告期内销售费用金额为9.92亿元，同比增长41.89%。你公司称主要是巴西子公司当地运费、筒仓费增加所致。请你公司结合业务拓展需要、销售费用具体构成以及报告期内运费、筒仓费增加的原因及其影响，说明在营业收入同比下降的情况下销售费用增长的合理性。

回复：

巴西国内物流都靠公路运输，2023年巴西粮食大丰收，产量大幅上升，仓储费用随之上升。在此种背景下，汽运需求高涨，叠加去年原油价格恢复，较之前价格上升，因此运费上升较大。巴西粮食销量与运费关系如下表所示：

	2022年	2023年	同比增长率
粮食销量（吨）	3,856,130	4,582,163	19%
运费（千雷亚尔）	268,649.91	387,174.04	44%
	7.0%	8.4%	

随粮食销量增加，运费增加，运费增长与业务增长一致。

公司为扩大农资销售规模，新开2家农资销售门店，新增农资销售人员，同时按照巴西劳动法，员工薪水每年根据通货膨胀率涨薪，导致职工薪酬增加。

此外，2023年新开设了一间种子工厂，种子产量增加，由于种子工厂需付专利使用费，因此特许权使用费用增加。

虽然营业收入下降，但为了保持业务的正常运转和拓展，公司积极拓展业务、提升市场份额和增加竞争力，公司需要增加销售费用来支持业务的发展。特别是在扩大市场份额、进入新市场的情况下，增加销售费用是必要的投入。因此，公司销售费用的增长具备合理性和必要性。

9.年报显示，你公司金融资产项下“其他债权投资”期初金额为3.44亿元，本期公允价值变动损失1.38亿元，期末余额2.38亿元。请你公司：

（1）补充披露相关债权投资情况，包括但不限于债务人名称、是否为关联方、投资金额及利率、期限等，本期公允价值变动出现大额损失的具体原因，确认相关投资损益的计算过程、相关会计处理及其合规性。

（2）请年审会计师对上述问题进行核查并发表明确意见。

回复：

以上问题相关数据仍需进一步核实、补充和完善。待相关数据核实后公司将进行补充回复。

10.年报显示，报告期内你公司开展远期商品、远期外汇、外汇掉期、原纺远期等套期保值业务，期初金额2.67亿元，本期公允价值变动损失1.31亿元，期末金额1.69亿元。请你公司：

（1）说明你公司开展相关套期保值业务的业务模式、合同约定的主要条款、公司相关的主要权利和义务、套保合约风险敞口情况，说明你公司针对套期保值业务建立的内控制度、风险管理措施是否完善，是否能够有效控制投资风险，是否符合本所有关规定。

回复：

一、开展相关套期保值业务的业务模式、合同约定的主要条款、公司相关的主要权利和义务、套保合约风险敞口情况

报告期内公司充分利用衍生金融工具的套期保值功能，规避和减少由于产品价格、汇率和利率波动带来的经营风险，开展衍生品等套期保值业务。

1、巴西子公司

巴西子公司开展套期保值业务涉及的金融衍生品投资主要是外汇远期合约、外汇掉期合约和商品远期合约。

（1）具体业务模式

巴西子公司主要从事大宗粮食商品（如大豆、玉米等）的贸易和农资产品分销业务，粮食贸易业务经营模式主要为从当地农户零星采购粮食后向下游粮商批量卖出粮食；农资分销的主要经营模式为将采购的农业生产资料（如种子、农药及化肥）以赊销的形式销售给农户，农资就以农户未来产出的大宗农产品或者现金进行结算，子公司将收到的大宗农产品进一步销售给四大粮商等企业获得现金回款。基于上述业务模式，巴西子公司买进和卖出粮食存在时间差，即形成获取大宗农产品的应收款（即销售生产资料时）与向粮商交付农产品存在着时间差，由于粮食价格受各种因素影响波动较大，因此存在巨大的商品价格风险。Fiagril公司无论农资买卖还是粮食买卖都有相当数量的交易按当地市场常规，以美元计价而以雷亚尔结算，因此也存在一定的汇率风险。

公司针对粮食价格风险主要采取的套期保值措施：

一是采取现货买卖自动对冲为主加期现对冲为辅的方式对冲风险；二是设定粮食贸易风险敞口限额，每日计算风险敞口，限期纠偏，风控团队每日监控。首先，针对风险敞口的计算，公司制作了商品价格风险管理报表（头寸表），分品种（大豆、玉米、小麦）分季节（当季、下季、未来）分单位（各分支机构及仓库）分期限（库存现货与合同远期现货）每日详细计算存在价格风险的敞口头寸，将现货的买进和卖出头寸轧差后计算现货净头寸。

其次，期现对冲按照期货套期保值规则严格执行，一是期货套期保值应基于对价格走势和基差走势的分析和判断，并由商品交易部门执行粮食期货价格的买进或卖出。二是期货套期保值头寸的开立和了结应根据现货头寸的变化，并由粮食交易部门执行。三是对现货头寸和期货头寸的对冲操作以及对冲后的净头寸进行监督，从而测和评价套期保值的有效性，并由风控部门执行。（目前每种粮食价格风险的限额为5万吨或6万吨不等，每年视情况按程序报批后再作调整）。四是对突破风险敞口限额限期纠正，一旦设定的风险敞口限额被突破，粮食交易部门将按风控政策规定的修复时限内纠正（各公司各品种的时限不一且审批权限不同，以风控政策规定为准），风控部门监督执行。

最后，公司对商品库存和粮食合同价格要按照市场价格逐日计算浮动盈亏（即盯市损益）。Fiagril根据CBOT价格以及港口出口平价价格倒推出所处的若干区域市场价格作为计算浮动盈亏的依据，Bela根据选定的若干区域市场的当地市价作为计算浮动盈亏的依据。以此为基础，巴西公司目前正在积极探索先进的V@R（风险价值）以及相关风险组合对冲后的组合风险价值的管理方法，Fiagril公司已经率先在每日计算盯市损益的基础上，每日计算V@R值，监控未来一个月潜在的最大风险，其中V@R风险价值的监控限额为1500万雷亚尔（包括粮食价格和汇率的组合风险价值）。

公司针对汇率风险主要采取的套期保值措施：一是采取外汇远期交易和掉期交易方式对外汇计价交易买卖自动对冲的风险净头寸进行再对冲；二是设定外汇敞口限额，每日计算风险敞口，限期纠偏，风控团队每日监控。

首先，针对风险敞口的计算，区分表内（即期权利/义务，主要包括美元计价的应收应付和预收预付项目、美元借款和美元衍生品等）和表外（未来权利/义务，主要为粮食贸易和农资分销中确定的合同承诺）以美元计价交易的头寸，汇总计算来自资金、粮食贸易和农资分销项下的各种交易汇率风险净头寸（买卖方向相反的交易自动对冲）。 Fiagril已经率先实践汇率风险对价格风险的Pass-through（渗透风险）管理，按专业风险机构计算提供的Pass-through（渗透风险）比例，针对以雷亚尔计价的大豆净头寸和农资净头寸分别按25%和70%的比例计算渗透风险头寸，并计入汇率风险净头寸。

其次，针对汇率风险净头寸（目前美元敞口限额为“+/-3,000万美元”），由资金部负责买卖外汇远期合约（NDF）或外汇掉期合约（SWAP）进行再对冲。

最后，由风控部监督对冲操作及对冲效果，一旦再对冲后风险敞口突破风险限额，资金部门将按风控政策规定的修复时限内纠正（各公司时限不一且审批权限不同，以风控政策规定为准），风控部门监督执行。

2、新西兰子公司

新西兰子公司开展套期保值业务涉及的金融衍生品投资主要是原奶远期合同。

新西兰子公司主要业务为原奶生产和销售，为了规避和防范由于原奶市场价格的波动对公司利润和现金流的不确定性影响，保证公司利润和资金的稳定性，新西兰子公司会根据银行及各大金融机构对未来一到两年的奶价预测来锁定部分奶价，和相关金融机构签订商品互换合约如奶价期货合约（milk price future contract），并将该合约作为套期工具，同时将预期原奶产量（销售量）作为被套期项目。

公司签订的奶价期货合约的主要条款有有效期限（生效日、终止日）、商品信息（名称、数量、锁定价格）、付款条件及期限、结算信息（商品日常结算参考价、最终销售结算价格等）。在期货合约签订的商品总数量内，若商品最终销售结算价格大于期货合约的商品锁定价格，则新西兰子公司需向金融机构支付结算价格与锁定价格之间的差额部分；若商品最终销售结算价格小于期货合约的商品锁定价格，则金融机构需向新西兰子公司支付结算价格与锁定价格之间的差额部分。

二、公司对套期保值业务建立的内控制度、风险管理措施是否完善，是否能够有效控制投资风险，是否符合深交所有关规定

公司从制度、决策流程和业务联能上对于开展套期保值业务给予相关保证，形成完整的风控管理体系。

在制度方面，公司对于套期保值业务制定了《公司商品期货套期保值业务管理制度》、《金融衍生品交易管理制度》。

在决策流程方面，公司严格决策管理。首先，根据套期保值的业务规模、操作模式和风险承受度制订年度风控绩效指标；其次，按照业务单位的套期保值业务规模，制作审批权限表，根据不同事项、金额和风险大小在不同管理层级下进行授权；第三，所有套期保值的重大决策事项需要通过风控部门的审核，方能提交公司管理层进行审批。通过以上内控体系建设，保证公司决策管理参与到套期保值的业务流程中，有效控制风险。

在业务联能方面，构筑起风险控制的三道防线。首先，业务执行部门对套期保值业务中的风险进行识别跟踪，将风险控制在可承受范围内。其次，风控部门根据业务特点建立套期保值的相关规章制度，对业务单位的套期保值风险进行度量和评估，建立套期保值风险信息系统和预警系统，确定关键风险指标并进行监控。第三，内审部门独立、客观地审查、监控业务单位的套期保值业务风险。通过系统的方法、评价和改进业务单位的套期保值风险管理，从而确保商品期货套期保值业务的风控管理得到有效落实。

在团队建设方面，公司已建立起专业的套期保值业务团队，分别负责对粮食贸易期现货市场、外汇套保操作和风险管控，团队成员均具有深厚的行业经历和专业背景，套期保值业务的负责人具有二十年以上的粮油加工、贸易以及商品期货套期保值业务经验，首席风控官曾任法国巴黎银行拉美地区风控负责人，具有十多年的专业风险管理经验。

综上所述，公司的套期保值业务已形成完整的风控管理体系、已配备合格的专业人才和技术条件，能够有效的控制金融衍生品的投资风险。

（2）说明你公司因业务需要的现货规模水平与套期保值产品在品类、规模等方面是否匹配，是否按照规定制定止损限额并及时评估风险敞口变化，同时分析说明报告期内产生大额亏损的具体原因及合理性。

回复：

公司现货规模水平与套期保值产品在品类、规模方面完全匹配，具体如下：

1、巴西子公司

止损限额控制：

“预警线”累计损失达到900万雷亚尔，风控部正式通知以CEO为首的公司内部风控小组，以决定是否平仓或继续持有该头寸，900万雷亚尔的CEO“预警”止损线设置是根据相关商品在前述的风险敞口上限的数量下，按过去五年该敞口所对应的平均亏损的70%来计算所得出的；

“决策线”同于头寸累计亏损达到1600万雷亚尔，风控部将正式通告董事会下属风控委员会，以决定是否平仓或继续持有该头寸，1600万雷亚尔的董事会“决策”止损线设置是根据相关商品在前述的风险敞口上限的数量下，按过去五年该敞口所对应的市场平均亏损的130%来计算所得出的；

基本原则就是以过去五年平均亏损线为基准，CEO有权决定比平均亏损低30%时是否止损，高于过去5年平均市场亏损的30%，需要由董事会的风控委员会决定是否止损。

公司风控措施要求各项风险控制标必须有日报，风控总监以周报和月报向管理层汇报市场风险和各项风控指标的情况及可能需要采取的措施，季度风控委员会向董事会汇报风控工作情况。

报告期内公允价值变动损益为衍生金融工具产生公允价值变动损益，考虑被套保项目现货市场价格变动影响，套保对应项反映在损益表销售成本的降低及外汇变动损益项下，套保对利润总额实际影响为正。公司套保业务并未产生大额亏损情况。

2、新西兰子公司

原奶销售是新西兰子公司最大的收入来源，因此其奶价波动带来极大的敞口风险。新西兰子公司每年会根据南北岛牧场相关奶季的预算或预测产量和均控套保政策锁定奶价的比例，在不同价格区间可锁定套保政策允许下的产量。根据公司的内控套保政策，每个奶季会锁定部分原奶预算或预测产量进行奶价锁定的套保，总体比例控制在50%至70%之间，保留一定的风险敞口。其现货规模水平（原奶产量）与套期保值产品对应的品类、规模等方面是匹配的，具体信息如下表所示：

品种	奶季	（预算或预测）产量	套期产量	套保比例	现货风险敞口
原奶	22/23	4,171,976	3,780,000	91%	9%
原奶	23/24	4,065,906	1,824,000	45%	55%
原奶	24/25	4,065,906	2,580,000	63%	37%
合计		12,303,788	8,184,000	67%	33%

原奶远期合同锁定的是原奶奶价，合同签订后，需在交割时履行合同。报告期内的亏损或收益为远期合同锁定奶价与原奶远期市场现货价格或客户最终结算价格的差异。

11.年报显示，你公司存在“未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼事项”合计金额5.77亿元。请你公司补充披露涉案金额前五大诉讼事项的具体事由、涉诉各方情况以及诉讼请求等。

回复：

公司涉案金额前五大诉讼事项具体内容请见下表：

单位：万元

序号	原告	被告	涉案金额	具体事由	诉讼请求	进展
1	巴西联邦税务局	Bela Sementes	8163.20	这是对IRP1违规通知（2018年至2021年）的行政质疑，金额为41,088,803.81雷亚尔，以及CSLL违规通知（2018年至2021年），金额为14,838,821.31雷亚尔。	调整税务报表/补税	税务检查中
2	巴西农户	Fiagril Ltda和Mano J ú lio Armaz é ns Gerais Ltda	5807.20	与2023年9月15日到期的化肥销售有关的债权诉讼	请求支付	谈判中，预计将近期达成协议。
3	巴西农户	Fiagril Ltda	4796.10	债权诉讼	请求支付	等待判决
4	王中华	怀化新康牧业有限公司、大康肉类食品有限公司、鹏都农牧股份有限公司、江苏银糖农业发展有限公司	3477.30	2016年至2019年，怀化新康牧业有限公司与王中华就生猪养殖及内部考核指标签订《猪场成本控制考核方案》，约定由王中华负责生猪养殖成本控制管理，根据年度考核指标完成情况，由怀化新康牧业有限公司给予奖励。考核方案到期后，因奖励结算和资产返还发生争议，王中华于2020年11月提起诉讼。	王中华起诉要求怀化新康牧业有限公司归还履约保证金3000000元、支付承包款18115457.44元、经济损失9210000元、垫付款3812805.49元及资金占用费等；要求鹏都农牧股份有限公司、大康肉列食品有限公司、江苏银糖农业发展有限公司承担连带责任。	本案已判决生效，王中华已申请强制执行，已划扣怀化新康牧业有限公司现金2801674元、江苏银糖农业发展有限公司现金3000000元、以6241488元的价格拍卖鹏都农牧股份有限公司位于湖南省怀化市鹤城区鸭嘴岩工业园土地一宗及地上房产六套。
5	Rep. de Produtos Agr i colas S. A.	Bela–gr i cola	2936.31	面对普鲁登特总统/SP地区税务代表–SP公共财政，目标：01.鉴于上述所有情况，非常恭敬地要求根据第12,016/2009号法律第70条第3项的规定，按照《国家税法》第151条第四项的建议，立即无条件地授予IMPETRANTE，以有利于申请人，对与ICMS，所包含的AIIMn 4.106.237–1的债务的可执行性有关的债务的有能力和必要的暂停性初步措施，确定立即禁止将此类债务纳入现行国家债务，并保障作者的净和某些权利；a）不要求在对记录中精通的税务债务进行税务执法；b）在圣保罗工商管理部门面前，不得在行政上拒绝税务正规性证书；c）不得在第12,799/2008号法律中登记；d）不同因目前在主管程序路线上质疑的税务未决问题而对其合伙人进行政人员受到调查或其他刑事起诉行为，直到本安全担保的最终判决，用于撤政立法规定的所有目的。	调整税务报表/补税	税务检查中

12.年报显示，你公司报告期内存在6,600.62万元的非流动资产处置损失。请你公司补充披露相关非流动资产处置的具体情况以及损失产生的原因。

回复：

报告期内公司非流动资产处置损失6,600.62万元的明细如下表所示：

单位：万元

项目	营业外收支	资产处置损益	合计
肉牛业务	-4,446.88	-1,019.27	-5,466.15
新西兰乳业	-571.14	-1,683.74	-2,254.88
母公司长期资产	-2,248.53	2.66	-2,245.87
巴西粮食	-	3,643.84	3,643.84
其他	-296.52	17.95	-277.56
合计	-7,562.07	961.45	-6,600.62

肉牛业务：计入营业外收支的4,446.88万元主要是云南牧场因死亡、流产、流胎等死淘牛只约3,553.3万元，计入资产处置损益的1,019.27万元主要是云南牧场因育养不良、疾病而急淘处置牛只单价较低、成本偏高造成约776.69万元的处置亏损。

新西兰乳业：计入营业外收支的571.14万主要是成熟的奶牛因难产、乳腺炎、消化系统问题（如胀气等）、约尼氏、意外事故等死亡，总体死亡率约3%左右，属于新西兰养殖行业正常范围内死亡；计入资产处置损益的1683.74万元主要是2023年一个自营牧场变为分奶人牧场，分奶人提供奶牛，但公司将多余的1,500头成熟牛对外出售，另部分未成熟牛因多种因素综合不适合做奶牛而淘汰处置。

母公司长期资产：营业外支出2,248.53万元，主要是在湖南部分的房屋建筑物、土地等处置引起，鸭嘴岩基地的房屋建筑物及土地合计约1,209.82万元因为王中华诉讼案承担股东连带责任而被法院强制执行，长沙基地约655.51万元因为政府土地规划调整而淘汰处置。

巴西粮食：2023年3月Bela处置Itabava仓库，该仓库运转效率较低，运营成本高于收益，为盘活资产，增加资产流动性，公司将其处置。处置价格为7,014万元，受益于巴西土地房产增值，公司取得收益3,643.84万元。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以上述指定报刊及网站刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。

特此公告。

鹏都农牧股份有限公司
2024年5月25日

证券代码：002505　证券简称：鹏都农牧　公告编号：2024-044

鹏都农牧股份有限公司
2023年年度股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要内容提示

（一）本次股东大会没有出现否决议案的情形。

（二）本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

二、会议召开的情况

（一）会议时间

现场会议召开时间：2024年5月24日15:00时

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月24日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年5月24日上午9:15至下午15:00期间任意时间。

（二）会议地点：上海市青浦区朱家角镇沈太路2588号会议室。

（三）会议召集人：公司董事会。

（四）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

（五）主持人：董事长田翊先生。

（六）此次股东大会的召集、召开和投票符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东39人，代表股份2,780,929,643股，占上市公司总股份的43.6275%。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份2,749,235,189股，占上市公司总股份的43.1303%。

通过网络投票的股东34人，代表股份31,694,454股，占上市公司总股份的0.4972%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东34人，代表股份31,694,454股，占上市公司总股份的0.4972%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。

通过网络投票的中小股东34人，代表股份31,694,454股，占上市公司总股份的0.4972%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。湖南启元律师事务所律师达代炎、郑宏飞出席本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

四、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式对审议议案进行表决，经参加会议股东及股东代理人认真审议后，形成了以下决议：

（一）审议通过《2023年年度报告全文及摘要》

总表决情况：

同意2,438,771,313股，占出席会议所有股东所持股份的87.6963%；反对2,254,734股，占出席会议所有股东所持股份的0.0811%；弃权339,903,596股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的12.2227%。

中小股东总表决情况：

同意29,262,830股，占出席会议的中小股东所持股份的92.3279%；反对2,254,734股，占出席会议的中小股东所持股份的7.1140%；弃权176,890股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.5581%。

表决结果：同意票数达到出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的二分之一以上，本议案获得通过。

（二）审议通过《2023年度财务决算报告》

总表决情况：

同意2,438,702,613股，占出席会议所有股东所持股份的87.6938%；反对2,433,434股，占出席会议所有股东所持股份的0.0875%；弃权339,793,596股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的12.2187%。

中小股东总表决情况：

同意29,194,130股，占出席会议的中小股东所持股份的92.1112%；反对2,433,434股，占出席会议的中小股东所持股份的7.6778%；弃权66,890股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2110%。

表决结果：同意票数达到出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的二分之一以上，本议案获得通过。

（三）审议通过《2023年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意2,778,429,319股，占出席会议所有股东所持股份的99.9101%；反对2,322,434股，占出席会议所有股东所持股份的0.0835%；弃权177,890股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0064%。

中小股东总表决情况：

同意29,194,130股，占出席会议的中小股东所持股份的92.1112%；反对2,322,434股，占出席会议的中小股东所持股份的7.3276%；弃权177,890股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.5613%。

表决结果：同意票数达到出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的二分之一以上，本议案获得通过。

（四）审议通过《2023年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意2,439,047,447股，占出席会议所有股东所持股份的87.7062%；反对2,088,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0751%；弃权339,793,596股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的12.2187%。

中小股东总表决情况：

同意29,538,964股，占出席会议的中小股东所持股份的93.1992%；反对2,088,600股，占出席会议的中小股东所持股份的65.8898%；弃权66,890股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2110%。

表决结果：同意票数达到出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的二分之一以上，本议案获得通过。

（五）审议通过《2023年度利润分配预案》

总表决情况：

同意2,778,426,219股，占出席会议所有股东所持股份的99.9100%；反对2,436,534股，占出席会议所有股东所持股份的0.0876%；弃权66,890股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0024%。

中小股东总表决情况：

同意29,191,030股，占出席会议的中小股东所持股份的92.1014%；反对2,436,534股，占出席会议的中小股东所持股份的7.6876%；弃权66,890股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2110%。

表决结果：同意票数达到出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的二分之一以上，本议案获得通过。

（六）审议通过《关于确认2023年公司董监事和高级管理人员报酬总额及确定2024年公司董监事和高级管理人员报酬总额的议案》

总表决情况：

同意2,778,426,219股，占出席会议所有股东所持股份的99.9100%；反对2,436,534股，占出席会议所有股东所持股份的0.0876%；弃权66,890股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0024%。

中小股东总表决情况：

同意29,191,030股，占出席会议的中小股东所持股份的92.1014%；反对2,436,534股，占出席会议的中小股东所持股份的7.6876%；弃权66,890股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2110%。

表决结果：同意票数达到出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的二分之一以上，本议案获得通过。

（七）审议通过《关于2024年对外提供担保预计的议案》

总表决情况：

同意2,409,747,483股，占出席会议所有股东所持股份的86.6526%；反对371,115,270股，占出席会议所有股东所持股份的13.3450%；弃权66,890股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0024%。

中小股东总表决情况：

同意239,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7541%；反对31,388,564股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0349%；弃权66,890股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2110%。

表决结果：同意票数达到出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的三分之二以上，本议案获得通过。

（八）审议通过《关于2024年关联交易预计的议案》

总表决情况：

同意369,027,736股，占出席会议所有股东所持股份的99.3556%；反对2,326,534股，占出席会议所有股东所持股份的0.6264%；弃权66,890股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0180%。

中小股东总表决情况：

同意29,301,030股，占出席会议的中小股东所持股份的92.4484%；反对2,326,534股，占出席会议的中小股东所持股份的7.3405%；弃权66,890股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2110%。

表决结果：同意票数达到出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的二分之一以上，本议案获得通过。

（九）审议通过《关于开展套期保值业务的议案》

总表决情况：

同意2,778,537,219股，占出席会议所有股东所持股份的99.9140%；反对2,325,534股，占出席会议所有股东所持股份的0.0836%；弃权66,890股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0024%。

中小股东总表决情况：

同意29,302,030股，占出席会议的中小股东所持股份的92.4516%；反对2,325,534股，占出席会议的中小股东所持股份的7.3374%；弃权66,890股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2110%。

表决结果：同意票数达到出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的二分之一以上，本议案获得通过。

（十）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意2,778,601,053股，占出席会议所有股东所持股份的99.9163%；反对2,261,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0813%；弃权66,890股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0024%。

中小股东总表决情况：

同意29,365,864股，占出席会议的中小股东所持股份的92.6530%；反对2,261,700股，占出席会议的中小股东所持股份的7.1359%；弃权66,890股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2110%。

表决结果：同意票数达到出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的二分之一以上，本议案获得通过。

五、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所

（二）律师姓名：达代炎、郑宏飞

结论性意见：“本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。”。

六、备查文件

（一）鹏都农牧股份有限公司2023年年度股东大会会议决议；

（二）湖南启元律师事务所关于鹏都农牧股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

鹏都农牧股份有限公司董事会
2024年5月25日

股票代码：000564　股票简称：ST大集　公告编号：2024-062

供销大集集团股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月10日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）下发的《关于对供销大集集团股份有限公司2023年年报的问询函》（公司部年报问询函（2024）第104号）（以下简称“年报问询函”），要求公司就相关事项做出书面说明，在2024年5月24日前将有关说明材料报送深交所并对外披露。

公司收到年报问询函后高度重视，立即组织相关部门和相关中介机构对涉及的问题逐项进行认真核查和回复。截至目前，公司已将回复内容提交深交所审查，正根据深交所审查意见补充完善中，待深交所审查通过后，公司将及时披露年报问询函回复公告。经与深交所沟通，公司预计年报问询函回复工作将延期至2024年5月31日前完成，敬请广大投资者谅解。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告，谨慎决策，注意投资风险。

特此公告

供销大集集团股份有限公司
董事会
二〇二四年五月二十五日

证券代码：688627　证券简称：精智达　公告编号：2024-020

深圳精智达技术股份有限公司
关于2023年年度股东大会会议地址变更的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 经深圳精智达技术股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度股东大会召集人（董事会）同意，2023年年度股东大会现场会议召开地点调整为：深圳市南山区科技南十二路2号金蝶云大厦38楼。

公司计划于2024年5月31日15:00召开2023年年度股东大会，本次股东大会采取的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式。因会务安排调整，现决定将本次股东大会现场会议召开地点调整为：深圳市南山区科技南十二路2号金蝶云大厦38楼。

除上述变更地点外，本次股东大会召开时间、审议议案内容等有关事项不变。

现将公司2023年年度股东大会相关事项提示如下：

1、现场会议时间：2024年5月31日15:00

2、通过上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为5月31日交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为5月31日的9:15-15:00。

3、股东大会股权登记日不变。其他相关事项参照公司2024年5月11日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-017）。

特此公告。

深圳精智达技术股份有限公司董事会
2024年5月25日

证券代码：688789　证券简称：宏华数科　公告编号：2024-029

杭州宏华数码科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年05月24日

（二）股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区滨盛路3911号杭州宏华数码科技股份有限公司九楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	21
普通股股东人数	21
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	67,021,146
普通股股东所持有表决权数量	67,021,146
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	56.0508
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	56.0508

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长金小剑先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人，逐一说明未出席董事及其理由；

2、公司在任监事3人，出席3人，逐一说明未出席监事及其理由；

3、董事会秘书俞建刚先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于（2023年董事会工作报告）的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	66,991,393	99.9556	29,753	0.0444	0	0.0000

2、议案名称：《关于（2023年监事会工作报告）的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	66,991,393	99.9556	29,753	0.0444	0	0.0000

3、议案名称：《关于（2023年年度报告及其摘要）的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	67,021,146	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《关于（2023年度财务决算报告）的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	66,991,393	99.9556	29,753	0.0444	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通